



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ..... 

(นายมิตร จันท์ห่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนนวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		20,001,023.09
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	10,730.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	9,670,541.79	9,681,271.79
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		10,319,751.30
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันและที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว	3,173,461.00	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	-	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน และที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	3,173,461.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		7,146,290.30

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววิษณุภาพร เครือวัลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทวีศักดิ์ ขอบธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนวน

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	7,146,290.30
หัก สำรองตามระเบียบ	4,150,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	<u>2,996,290.30</u>
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว	<u>-</u>
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	30,413.00
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	<u>30,413.00</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u><u>3,026,703.30</u></u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอิษฎาพร เครือวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ ขอบธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน